

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Fredag 7. november 2014 klokken 13:00 ble det avholdt foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF som telefonmøte.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Omsetning av egenkapitalbevis i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Peder Olsen etter fullmakt fra styreleder Per Anders Oksum. Han ledet også møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Konserndirektør Atle Brynestad

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Akershus universitetssykehus HF møtte:

Nestleder Gunn-Elin Aa. Bjørneboe etter fullmakt fra styreleder Per Christian Voss

Styremedlem Finn Halvorsen

Styremedlem Elna Knutsen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Akershus universitetssykehus HF:

Økonomidirektør Jørn Limi etter fullmakt fra administrerende direktør Øystein Mæland

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign:  
PO GEB

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør Peder Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styrets nestleder Gunn-Elin Aa. Bjørneboe ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Administrerende direktør Peder Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Omsetning av egenkapitalbevis i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i møte 23. oktober 2014, sak 067-2014 *Omsetning av egenkapitalbevis i PKH*, stadfestet prinsippet som ble lagt til grunn i konsesjonssøknaden for etablering av Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) om at hvert av helseforetakene skal stille like mye egenkapital bak hvert av pensjonskassens medlemmer uavhengig av hvilken ordning medlemmet inngår i.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet forutsetter at helseforetakene som hører inn under Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) formaliserer avtaler om omsetning av egenkapitalbevis som lagt til grunn i konsesjonssøknad for PKH. Dette innebærer at helseforetakene med virkning fra 1. januar 2014 stiller like mye egenkapital bak hvert medlem i innretningens to pensjonsordninger.

Møtet ble hevet klokken 13:10.

Oslo, 7. november 2014.



administrerende direktør
Peder Olsen



styrets nestleder
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Sign: PO GEB